

SPANISH PS5380.07 FINANCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM, INMATE

Note: The original English version of this document contains the following attachment:

- **Attachment A - AGREEMENT TO ADHERE TO INSTALLMENT SCHEDULE
AGREEMENT FOR UNPAID FINES**

Nota: La versión original en inglés de este documento contiene el siguiente apéndice:

- **Apéndice A - ACUERDO DE PROMESA A ADHERIR A UN PLAN DE PAGO PARA
MULTAS PENDIENTES**



Declaración de Programa

OPI: CPD
NÚMERO: 5380.07
FECHA: 1/3/2000
ASUNTO: Programa de Responsabilidad Financiera de Reos
FECHA DE VIGENCIA: 1/27/2000

1. [PROPÓSITO Y ALCANCE §545.10. La Agencia Federal de Prisiones motiva a cada reo sentenciado a cumplir con todas sus obligaciones financieras legítimas. Como parte del proceso de clasificación inicial, el personal le ayudará al reo a desarrollar un plan financiero para cumplir con esas obligaciones y, en futuras revisiones de programa, el personal considerará los esfuerzos del reo para cumplir con esas obligaciones como prueba de la aceptación de ese individuo y del nivel de responsabilidad demostrado por el reo. Las estipulaciones de este reglamento aplica a todo reo detenido en instalaciones federales, con excepción de: casos de Estudio y Observación, reos de antejuicio y reos en tránsito en espera de una designación.]

La Ley de Protección a Víctimas y Testigos de 1982, la Ley de Víctimas de Crímenes de 1984, la Ley de Control Integrado del Crimen de 1984, y la Ley de Procedimientos de Recaudación de Deudas Federales de 1990 requiere un esfuerzo diligente por parte de toda agencia de orden público para cobrar toda obligación financiera ordenada por un tribunal.

2. **RESUMEN DE CAMBIOS.** Los cambios importantes en esta revisión incluyen:

- La discreción del Equipo de Unidad al posponer la participación de un reo Federal recientemente confinado en el Programa de Responsabilidad Financiera de Reos (IFRP) hasta la primera revisión de programa.
- Define las fechas de expiración de obligaciones financieras.
- El establecimiento de un límite de gastos de comisariato para reos con la designación de IFRP "REFUSE" de por lo menos \$25 por mes, excluyendo compras de estampillas, créditos telefónicos, y, si se aplica, alimentos certificados Kosher/Halal empaquetados para la venta.

[Corchetes y Negrilla - Reglamentos]

Escritura Regular - información a implementarse

- Instruye al personal a identificar el exceso de fondos monetarios en las cuentas de reos y a motivar a reos para aplicar tales fondos hacia sus obligaciones financieras.

- Provee una definición mas general de la designación "EXEMPT TMP".

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. Los expectativas de este programa son:

a. Que todo reo sentenciado con obligaciones financieras desarrolle, con la ayuda del personal, un plan financiero para cumplir con esas obligaciones.

b. El monitoreo eficaz del plan financiero para asegurar el progreso satisfactorio de su cumplimiento.

c. La aplicación de consecuencias disciplinarias a reos que se niegan a participar en el Programa de Responsabilidad Financiera de Reos o no cumplen las estipulaciones de su plan financiero.

4. DIRECTRICES AFECTADAS

a. Directriz Anulada

PS 5380.05 Programa de Responsabilidad Financiera de Reos (12/22/95)

b. Directrices Citadas

PS 2000.02 Manual de Administración de Contabilidad (10/15/86)
PS 4500.04 Administración del Fondo Fiduciario (12/15/95)
PS 5180.04 Sistema Central de Monitoreo de Reos (8/16/96)
PS 5251.05 Programa de Salarios de Reos y Paga por Buen Desempeño Laboral (12/31/98)
PS 5264.06 Regulaciones de Teléfono para Reos (12/22/96)
PS 5280.08 Permisos de Salida Temporera (2/4/98)
PS 5290.11 Programa de Admisión y Orientación (3/5/98)
PS 5321.06 Administración de la Unidad (7/31/96)
PS 5322.11 Clasificación y Revisión de Programas de Reos (3/11/99)
PS 5330.10 Manual de Programas de Abuso de Drogas para Reos (5/25/95)
PS 5380.03 Costo de Cuota del Encarcelamiento (6/2/95)
PS 5800.11 Expediente Central, Cartapacio de Privacidad y Mini-expedientes de Libertad condicional (9/8/97)
PS 5803.07 Informes de Progreso (3/16/98)
PS 5873.05 Asistencia monetaria temporal después de la excarcelación, Transporte, y Vestimenta (9/4/96)
PS 5882.03 Multas y Cargos (5/28/98)
PS 7310.04 Procedimientos de Utilización y Traslado del

Centro de Comunidad Correccional (CCC)
(12/16/98)
PS 8120.01 Programas de Trabajo para Reos en FPI
(3/27/95)

c. Los reglamentos citados en esta Declaración de Programa se encuentran en 28 CFR 545.10-11.

5. NORMAS CITADAS

a. Normas de la Asociación Correccional Americana para instituciones Correccionales para Adultos, 3ra Edición: Ninguna

b. Normas de la Asociación Correccional Americana para la Administración de Instalaciones Correccionales Locales para Detención de Adultos, 3ra Edición: Ninguna

c. Normas de la Asociación Correccional Americana para la Administración de Agencias Correccionales, 2da Edición: Ninguna

d. Normas de la Asociación Correccional Americana para Campamentos Correccionales de Adultos -Boot Camps-: Ninguna.

6. PROCEDIMIENTOS PARA REOS DE ANTEJUICIO, EN TRÁNSITO Y/O DETENIDOS. Procedimientos delineados en esta Declaración de Programa no aplican a reos de antejuicio o reos detenidos. Reos en tránsito de la Agencia Federal de Prisiones detenidos en instalaciones de cárcel de la Agencia Federal de Prisiones quienes llevan la designación de IFRP "REFUSE" tendrán las mismas restricciones de IFRP (por ejemplo, alojamiento en una unidad del nivel más bajo de vivienda, prohibición de compras especiales, inhabilidad de participar en programas comunitarios, etc.), tal como las tendrían en la institución a la cual serán designados.

7. COORDINADORES DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE REOS (IFRP). El Administrador, Oficina de Programas Correccionales, Oficina Central, debe nombrar un Coordinador Nacional del IFRP para funcionar como el recurso principal de información para el personal de la Agencia Federal de Prisiones, otros componentes del Departamento de Justicia, otras agencias de orden público, y el público.

Cada Administrador Regional de Programas Correccionales debe nombrar un Coordinador Regional del IFRP para:

- funcionar como recurso clave,
- supervisar programas institucionales, y
- mantener el control de la calidad dentro de su región.

Cada Warden debe nombrar un Coordinador Institucional del IFRP para supervisar todas las asignaciones de IFRP de reos en la institución y para asegurar la entrega de información sobre el

IFRP a reos durante el Programa de Admisión y Orientación de Reos.

8. [PROCEDIMIENTOS §545.11. Cuando un reo tiene una obligación financiera, el personal de la unidad debe ayudarle al reo a desarrollar un plan financiero y debe supervisar el progreso del reo en cumplir con esa obligación.]

El personal de la unidad es responsable por introducir datos en el módulo de IFRP SENTRY utilizando los procedimientos del Manual de Referencia Técnica de IFRP SENTRY. Después que un reo firma un contrato de acuerdo, el personal de la unidad debe enviar la copia original a la Oficina de Administración Financiera (OFM) de la institución.

El personal debe motivar a los reos a cumplir con sus obligaciones al momento de admisión a la institución, o posteriormente, para así ganar un sueldo en asignaciones de trabajo de UNICOR u otras en la institución. El Equipo de la Unidad puede posponer la participación en el IFRP de un reo recientemente admitido a la institución hasta la fecha de su primer revisión de programa, si el personal determina que el reo tiene escasos recursos financieros. Esta opción se puede aplicar a reos con sentencias largas (por ejemplo, cinco años o más) y a reos de escasos recursos financieros.

[a. Desarrollando un Plan Financiero. En la clasificación inicial, el equipo de unidad utilizará toda documentación disponible, incluyendo, pero no limitado a, el Decreto de Investigación Antes de Sentencia y el de Juicio y Compromiso para revisar las obligaciones financieras del reo. El plan financiero desarrollado se documentará e incluirá las siguientes obligaciones que, generalmente, deben pagarse de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

(1) Tasaciones Especiales impuestas bajo 18 U.S.C. 3013;]

La obligación de un procesado de pagar una tasación especial expira cinco años después de la fecha de imposición del juicio. Reos que no pagan sus tasaciones durante el periodo de cinco años son absueltos de esta obligación. 18 U.S.C. § 3013(c)

[(2) Restitución ordenada por un tribunal;]

Cuando un tribunal impone restitución **en conjunción** con una tasación especial, el reo y el equipo de la unidad pueden desarrollar un plan financiero para satisfacer la restitución **antes** de cumplir con la tasación especial impuesta, si:

(a) Hubo graves daños físicos a la víctima a raíz del delito; y/o

(b) Hubo graves pérdidas o destrucción de propiedad de una víctima a raíz del delito; y/o,

(c) El tribunal, la Oficina del Fiscal de EE.UU., u otra agencia de orden público en la jurisdicción dónde la ofensa ocurrió lo pide.

Si el Juicio en un Caso Criminal declara que restitución debe remitirse directo a la víctima, el(los) pagos(s) deben aún procesarse por medio del módulo de IFRP SENTRY; el personal de Litigación Financiera se encarga de distribuir los fondos.

Para reos condenados en, o después de, el día 24 de abril de 1996, la obligación de un procesado de pagar restitución expira 20 años después de su excarcelación.

Para reos condenados antes del 24 de abril de 1996, la expiración de la obligación de un procesado de pagar restitución se determinará de acuerdo a las leyes de la jurisdicción en que se encuentra.

18 U.S.C. § 3613(b)

[(3) Multas y cargos procesales;]

El tribunal puede establecer un plan de pago o una fecha aplazada de pago para cumplir una orden de restitución o una multa. Cuando las fechas del plan de pago ordenado por el tribunal concuerdan con el periodo de encarcelamiento, el plan financiero debe tratar con cualquier otras obligaciones financieras y, a la vez, fomentar un plan de ahorros para cubrir cualquier futura obligación.

Para reos condenados antes del 24 de abril de 1996, la obligación de un procesado de pagar una multa expira 20 años después de la fecha de sentencia del reo.

Para reos condenados en, o después de, el día 24 de abril de 1996, la obligación de un procesado de pagar una multa expira 20 años después de su excarcelación. 18 U.S.C. § 3613(b)

[(4) Obligaciones de tribunales locales o estatales; y]

Éstas pueden incluir apoyo económico para los hijos, pensión alimenticia, etc. El personal de la unidad debe obtener la orden del tribunal o decreto que demuestre la obligación del reo. Estos documentos se pueden obtener del Oficial de la Oficina Federal de Libertad Supervisada o directamente del tribunal que emite la orden. El solo presentar una carta del Tribunal no es suficiente.

[(5) Otras obligaciones al gobierno federal.]

Las cuotas impuestas bajo las estipulaciones de Costo de Encarcelamiento 18 CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS § 4001 deben

pagarse antes de otras obligaciones financieras incluidas en esta categoría. Otras obligaciones incluidas en esta categoría incluyen juicios a favor de los Estados Unidos, al igual que otras obligaciones como prestamos de estudiantes, reclamos para la Administración de Veteranos, obligaciones tributarias, cargos asociados con la Ley de Privacidad/Libre Acceso a Información Contenida, etc.

De acuerdo al 18 U.S.C. § 3624(e), cualquier reo elegible para un periodo de excarcelación supervisada que tiene una multa pendiente relacionada al delito por el cual fue encarcelado, debe estar de acuerdo en adherirse a un plan de pagos para satisfacer el saldo restante de su multa. Cualquier reo que se niega a obedecer al 18 U.S.C. § 3624(e) debe permanecer en custodia de la Agencia Federal de Prisiones.

Con el personal de la unidad como testigos, el reo debe firmar el Acuerdo de Promesa a Adherir a un Plan de Pago para Multas Pendientes (Apéndice A), a más tardar, 60 días antes de ser excarcelado. El acuerdo original firmado debe ser archivado en el Expediente Central del Reo (Sección 1) y copias de tal deben remitirse al Gerente de Sistemas de Reo y al Oficial de la Oficina Federal de Libertad Supervisada.

Una condena consecutiva a otra que conlleva una obligación financiera ordenada por tribunal **no** absuelve al reo de la responsabilidad de satisfacer la obligación antes de cumplir la siguiente condena. Después de una evaluación dirigida por el personal de la unidad, el reo debe recibir una designación de IFRP correspondiente a su capacidad de cumplir con su obligación financiera con base a la disposición de recursos comunitarios y paga institucional. Cuando intereses son fijados a la obligación, el personal no los considerará como una obligación hasta que el principal haya sido pagado.

Al menos que haya instrucción del tribunal sobre cuando la obligación financiera debe ser cobrada, los pagos pueden empezar durante el período de encarcelamiento del reo. Sin embargo, el personal de la unidad debe comunicarse con la Oficina Federal de Libertad Supervisada para aclaración cuando no está claro si el reo debe cumplir con la obligación financiera durante su encarcelamiento o como condición de supervisión.

[b. Pago. El reo es responsable por su progreso satisfactorio en cumplir con su plan de responsabilidad financiera y por entregar pruebas de ello al personal de la unidad. Los pagos se pueden hacer usando recursos institucionales o recursos fuera de la institución (comunitarios). Al desarrollar el plan financiero de un reo, el personal de la unidad primero le restará a la cuenta del fondo fiduciario el equivalente del plan de salario mínimo para asignaciones de trabajo de UNICOR u otras asignaciones de trabajo, de acuerdo a la definición en párrafos (b)(1) y (b)(2)

de esta sección. Luego, el equipo de la unidad excluirá de su evaluación \$75.00 por mes para ser depositados en la cuenta del fondo fiduciario del reo. Estos \$75.00 se excluyen para permitirle al reo la oportunidad de mantener buena comunicación telefónica a través del Sistema de Teléfono de Reo (ITS).]

Al revisar el plan financiero del reo durante cada revisión de programa, el equipo de la unidad debe:

- determinar el total de todos los fondos depositados a la cuenta de fondo fiduciario del reo durante los últimos seis meses;
- sustraer los pagos de IFRP hechos por el reo durante el mismo periodo de tiempo; y
- sustraer \$450 (es decir, \$75 x 6 meses, la exclusión para uso del ITS).

Cualquier dinero que permanece después de completar la computación anteriormente mencionada debe usarse para calcular los pagos de IFRP, no importando si el dinero está en la cuenta de fondo fiduciario del reo o en su cuenta de crédito telefónico. Todos los fondos libres después de completar la computación delineada pueden usarse para calcular el plan de pago de IFRP del reo.

Nota: Una vez que el dinero se transfiere de la cuenta de fondo fiduciario del reo a su cuenta de crédito telefónico, el dinero no se puede transferir de vuelta al fondo fiduciario del reo, excepto en casos delineados en el Manual del Fondo Fiduciario/Bodega/Lavandería. Si el contrato de IFRP de un reo es ajustado debido a un gran número de fondos depositados (mayor a la exclusión de \$450) a su cuenta de crédito telefónico, se debe urgirle al reo a suspender futuros depósitos a la cuenta de crédito telefónico para permitir los nuevos pagos del IFRP.

[(1) En general, el salario mínimo para reos obreros de 5° grado en la escala de pago salarial en asignaciones de trabajo de UNICOR u otras asignaciones es de \$25.00 por trimestre. El pago mínimo puede exceder \$25.00, tomando en consideración las obligaciones específicas del reo, los recursos institucionales, y recursos comunitarios.

(2) Reos de 1^{er} a 4° grado en la escala de pago salarial en UNICOR generalmente dispondrán no menos de 50% de su paga mensual al plan de pagos. El Administrador de la Unidad debe aprobar cualquier caso donde el reo asigna menos del 50% de su paga mensual. Las asignaciones pueden exceder el mínimo de 50% después de tomar en cuenta las obligaciones y los recursos específicos de cada individuo.]

"Paga mensual" incluye paga de bonificación y paga de

vacaciones. El supervisor de cuadrilla remitirá al equipo de la unidad una recomendación para una sola tasación de dinero para así documentar el estado de IFRP del reo antes de que la recomendación sea enviada al Warden.

Contratos de IFRP para reos obreos de UNICOR entre 1^{er} y 4^o grado en la escala de pago salarial que ganan menos de \$50 mensuales deben programarse para hacer retiros del fondo fiduciario una vez al año o una vez por trimestre (el equipo de unidad determina la frecuencia de los retiros; no obstante, pagos no deben ser mensuales, a menos que sean de fondos externos al fondo fiduciario), hasta que el reo gane por lo menos \$50 mensuales en una posición de UNICOR. El pago debe ser no menos de \$25. Cuando el reo gane \$50 o más por mes, el contrato debe ser cambiado para asignar el 50% de la paga mensual del reo como pago de IFRP. De igual manera, cuando los pagos de reos obreros de UNICOR exceden el mínimo de 50%, el contrato de IFRP debe ser ajustado para exigir un retiro adicional del fondo fiduciario o algún pago externo, puesto que el módulo del IFRP solo permite retiros de 50%.

(3) Los pagos se pueden hacer de la siguiente manera:

(a) **Pagos sin usar fondos de la institución.** Un reo puede usar recursos fuera de la institución (comunitarios) para cumplir con una obligación financiera. Normalmente, estos pagos "únicos" hechos directamente a las partes a quienes el reo tiene la obligación de pagar y se hacen con el propósito de cancelar obligaciones financieras grandes. El reo es responsable por presentar pruebas de confirmación de pago hecho por un recurso comunitario. No basta solo presentar cheques cancelados.

Además, a menos que circunstancias fuera de lo normal justifican lo contrario, pruebas de confirmación de pago deben ser verificadas por la agencia de orden público apropiada (Oficina del Fiscal de EE.UU., Oficina Federal de Libertad Supervisada, Secretario del Tribunal, etc.).

(b) **Un Solo Pago.** Cuando la obligación financiera total de un reo es \$100 o menos (por ejemplo, una Tasación Especial), se prefiere un solo pago.

(c) **Retiros Mensuales/Trimestrales Repetitivos.** Retiros repetitivos del Fondo Fiduciario del reo se utilizará para **todos** los reos que eligen usar su paga de trabajo institucional para hacer pagos financieros. El equipo debe indicar en SENTRY si los pagos repetitivos deben ser procesados cada mes o cada trimestre. Solicitudes para procesar pagos cada trimestre se permiten para reos obreros de UNICOR y reos obreros en otras asignaciones de 5^o grado en la escala de pago salarial. Retiros repetitivos para reos obreros de 1^{er} a 4^o grado en la escala de pago salarial se explican más adelante.

El OFM procesará pagos trimestrales repetitivos **una** vez cada trimestre durante el último mes del trimestre (diciembre, marzo, junio y septiembre). Aunque un contrato indique que el procesamiento de pagos repetitivos se hará durante el primer o segundo mes de cada trimestre, el pago no será procesado sino hasta el último mes del trimestre.

[c. Monitoreo. La participación y/o el progreso del reo en el Programa de Responsabilidad Financiera se revisará cada vez que el personal evalúe el nivel de responsabilidad demostrada por el reo.]

Para estas revisiones, el Informe de Revisión de Programa debe reflejar el estado del plan de pago y el grado de participación del reo. En la sección de "IFRP Plan/Progress" del formulario de Informe de Revisión de Programa, el personal de la unidad debe indicar la cantidad total depositada en la cuenta de fondo fiduciario del reo durante los últimos seis meses.

Si un reo no hace los pagos correspondientes con estos depósitos, el personal de la unidad debe documentar las razones específicas por ello. El personal de la unidad puede hacer comentarios positivos con respecto a la participación de IFRP del reo. Los informes de progreso de un reo deben incluir informes sobre el estado de participación del reo.

Cuando un informe es preparado por motivos de excarcelación, el informe debe incluir una declaración, si se aplica, sobre como el reo continuará su plan financiero.

[d. Efectos del negarse a participar. La negación de un reo a participar en el programa de responsabilidad financiera o de cumplir con las estipulaciones de su plan financiero generalmente resulta en lo siguiente:

(1) donde sea aplicable, se le notificará a la Comisión de Libertad Condicional sobre la falta del reo de no participar en el programa;

(2) el reo no recibirá ningún permiso de libertad temporera (a parte de alguna emergencia o permiso de libertad temporera por razones médicas);]

Esta restricción no aplica a reos que requieren permisos de libertad temporera por razones médicas ni a reos de niveles de custodia de "OUT" o "COM" quienes son trasladados sin escolta de una institución a otra de nivel mínimo de seguridad.

[(3) el reo no recibirá paga por buen desempeño laboral mayor al nivel de pago de mantenimiento, ni paga de bonificación o paga de vacación;]

El equipo de la unidad debe considerar las necesidades de la institución, en particular para reos especializados. Tales necesidades pueden exigir que un reo con obligaciones financieras sea trasladado a una asignación de trabajo que no sea con UNICOR, de menos sueldo. El equipo de la unidad toma esto en cuenta al desarrollar el plan financiero de un reo. Un reo que recibe un sueldo mayor al nivel de pago de mantenimiento y no demuestra progreso satisfactorio con su plan de pago debe recibir una reducción en su salario igual al nivel de pago de mantenimiento.

[(4) el reo no se asignará a cuadrillas de trabajo fuera del perímetro de seguridad de la instalación;]

En adición, se prohibirá la participación de reos en actividades fuera del perímetro de seguridad, como, por ejemplo, compromisos de charlas.

[(5) No se asignará al reo a UNICOR. Un reo asignado a UNICOR que falla en hacer progreso adecuado con su plan financiero será removido de UNICOR y, una vez removido, no podrá inscribirse en la lista de espera de UNICOR por, por lo menos, seis meses. Cualquier excepción a esta regla requiere aprobación del Warden;]

El equipo de la unidad puede recomendar a un reo para prioridad de asignación a una posición de UNICOR para ayudarlo al reo a cumplir con una obligación financiera significativa. Generalmente, un reo no puede ser recomendado para prioridad de asignación a menos que el reo tenga obligaciones de al menos \$1,000 y pocos recursos comunitarios.

[(6) El reo estará sujeto a un límite mensual de gastos de comisariato mas estricto en comparación al límite de los demás reos. Este límite estricto de gastos de comisariato para reos que se niegan a participar en el IFRP será de, por lo menos, \$25 mensuales, excluyendo fondos para la compra de estampillas, créditos de uso telefónico y, si el reo participa del menú de comida tradicional, alimentos certificados Kosher/Halal empaquetados para la venta, siempre que tales compras concuerden con las regulaciones de la Agencia Federal de Prisiones;]

No se les permitirá a reos con la designación de IFRP "REFUSE" a gastar más de \$25 mensuales en el comisariato, excluyendo compras de estampillas y créditos de uso telefónico. El personal no aprobará solicitudes para la compra de artículos especiales de reos con la designación de IFRP "REFUSE", con excepción de la compra de alimentos certificados Kosher/Halal empaquetados para la venta de reos cuya participación del menú de comida tradicional ha sido comprobada.

[(7) el reo será alojado en una unidad del nivel más bajo de vivienda (dormitorio, literas, etc.);]

(8) el reo no participará en programas comunitarios;]

El equipo de la unidad debe tomar en cuenta la participación de un reo en el IFRP como un factor importante antes de colocarlo en un Centro de Comunidad Correccional (CCC).

[(9) el reo no recibirá asistencia monetaria temporal después de la excarcelación sin la aprobación del Warden.]

Cuando la necesidad financiera de un reo que no está participando en el IFRP es excesiva, el equipo de la unidad puede recomendarle al Warden el otorgarle al reo asistencia monetaria temporal después de la excarcelación.

[(10) [Reservado]] (Esta sección está reservada para futuros cambios al reglamento.)

[(11) El reo no recibirá incentivos por participar en el programa residencial de tratamiento de drogas.]

Incentivos se definen como excarcelación adelantada, premios financieros, preferencia para colocación en Centros Comunitarios Correccionales, e incentivos en la institución local. Refiérase el personal al Manual de Programas de Abuso de Drogas para mayor información sobre las limitaciones, pautas, y criterio de elegibilidad.

(12) La puntuación del reo bajo "Responsabilidad" en el formulario de Clasificación de Custodia (BP-338), debe ser cero.

9. REQUISITOS DE SENTRY. El equipo de la unidad debe registrar la designación de IFRP apropiada en SENTRY antes de la clasificación inicial, actualizar la designación cuando el estado de participación en el IFRP del reo cambia y revisar la designación, por lo menos, cada seis meses, en particular durante las revisiones de programa. Las designaciones de IFRP son:

a. **"UNASSG."** "Sin Designación" se registra automáticamente cuando un reo entra bajo la custodia federal. En la clasificación inicial, esta designación **debe** cambiarse a otra designación, dependiendo del plan de pagos desarrollado por el equipo de la unidad y el deseo del reo para participar.

b. **"NO OBLG."** "Ninguna Obligación" se registra para un reo que no tiene ninguna obligación financiera documentada. Esta categoría también se aplica a reos que no tienen que cumplir con sus obligaciones financieras mientras estén bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones (por ejemplo, un reo que recibe una tasación especial, el cual el Juez remite o perdona, y una multa de \$2000, a pagar cuando esté bajo libertad supervisada). "NO OBLG" también se aplicará a reos cuyas obligaciones financieras expiran debido a limitaciones de tiempo.

c. **"PART."** "Participa en el Programa" se registra para un reo que hace un acuerdo de pagar, firma un contrato y esta al día con los pagos para cancelar sus obligaciones financieras. "PART" también se registrará para reos que **solamente** hacen el compromiso inicial mas no han hecho el pago inicial; sin embargo, el pago debe hacerse, **y** debe haber confirmación de pago, de parte del personal, dentro de tres meses.

Para los demás reos. La designación "PART" debe revisarse de acuerdo al plan de pagos o, al mínimo, cada seis meses.

d. **"REFUSE"**. "Se Niega a Participar en el Programa" se registra inmediatamente cuando un reo expresa de forma verbal su negación a participar en el programa. Después del periodo de la clasificación inicial, el equipo de la unidad tiene a su propia discreción poner al reo bajo la designación de IFRP "REFUSE" en cualquier momento que descubra que el reo no cumple con los pagos acordados, y debe hacer lo siguiente:

- Notificarle al reo del cambio de su designación de IFRP, una vez que el cambio se efectúe.
- Hablar con el reo sobre las consecuencias de llevar la designación "REFUSE" y explicarle que las consecuencias empezarán de inmediato.
- El Personal de la Unidad debe documentar en el Registro de Actividad de Reo que el reo fue notificado y aconsejado sobre el cambio de designación de IFRP.

Cada mes, a más tardar, cinco días laborales antes de la fecha de entrega de la planilla de sueldos, el Coordinador de IFRP de la Institución debe producir una lista de reos con la designación "REFUSE" para distribución a:

- todos los Jefes de Departamento,
- el Warden Asociado de Programas, y
- al Coordinador de Paga por Buen Desempeño Laboral.

El Coordinador de Paga por Buen Desempeño Laboral es responsable por asegurar que estos reos no reciban paga mayor al nivel de paga de mantenimiento o que reciban paga de bonificación o de vacación. Además, un reo con la designación "REFUSE" que esta asignado a trabajar en más de una cuadrilla no recibirá paga mayor al nivel de paga de mantenimiento, aún combinando los sueldos de cada asignación de trabajo.

Una vez que el reo reciba la designación de "REFUSE", el reo debe demostrar su buena voluntad para continuar participando en el programa.

e. **"EXEMPT TMP."** "Temporariamente Exento a Participar" se

registrará para un reo que no puede participar lo suficiente para cumplir con su obligación financiera, normalmente por razones médicas o restricciones psicológicas que le prohíben trabajar. Esta designación también se puede usar para un reo obrero que no puede obtener empleo con UNICOR o avanzar más allá del nivel salarial de paga de mantenimiento debido a circunstancias fuera del control del reo (agotamiento de población, necesidad de la institución, circunstancias especiales, etc.).

En adición, durante la clasificación inicial, el equipo de la unidad puede colocarle a reos de escasos recursos financieros recién llegados a la institución la designación de IFRP "TMP EXEMPT" hasta que el reo tenga su primera revisión de programa, cuando el equipo de la unidad verificará si el reo es de escasos recursos financieros. Sin embargo, en todos los casos, el personal debe considerar la disposición de recursos de fuera de la institución (comunitarios), los cuales permitirían que el reo participe en el programa, antes de colocar al reo bajo la designación de "TMP EXEMPT".

El equipo de la unidad debe revisar la designación de IFRP "TMP EXEMPT" de cada reo durante sus respectivas revisiones de programa. Cuando el Equipo de la Unidad decide mantener al reo en la misma designación, el Administrador de la Unidad lo documentará en el Informe de Revisión de Programa.

f. **"COMPLT."** "Cumplió el Programa" se registraré para un reo que satisface por completo **todas** las obligaciones financieras que fueron ordenadas a pagar durante su encarcelamiento.

10. REQUISITOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. El personal de la unidad es responsable por introducir los datos de SENTRY a través del módulo del IFRP y asegurar la vigencia de un contrato para todos los reos bajo la designación "PART". Instrucciones adicionales sobre la introducción de datos están disponibles en el Manual de Consulta Técnica de SENTRY para Responsabilidad Financiera de Reos.

11. APELACIONES. Cuando la condena de encarcelamiento de un reo es modificada o corregida, a no ser que haya una declaración a lo contrario en la nueva orden de sentencia, toda obligación financiera ordenada por un tribunal permanece en vigencia y deben cumplirse en acuerdo con las estipulaciones de esta Declaración de Programa. Las estipulaciones de esta Declaración de Programa también se aplican si un reo apela su condena, al menos que el tribunal ordene una "orden de suspensión de colección" en espera de la apelación.

12. CASOS DE PROTECCIÓN DE IDENTIDAD DEL TESTIGO. Pagos de IFRP hechos por casos de Protección de Identidad del Testigo se procesarán conforme a esta Declaración de Programa.

13. **SUPLEMENTO INSTITUCIONAL.** Cada institución desarrollará un Suplemento Institucional para:

- a. Designar un Coordinador de IFRP de la Institución;
- b. Definir preferencia de colocación en UNICOR;
- c. Explicar cualquier procedimiento necesario para desarrollar o monitorear el programa de IFRP de la institución; y,
- d. Especificar la fecha mensual para revisar la lista de reos que se niegan a participar en el IFRP para asegurar que tales reos no reciban paga por desempeño laboral mayor al nivel de paga de mantenimiento.

Una copia del Suplemento Institucional debe entregársele al respectivo Administrador Regional de Programas Correccionales.

/ s /
Kathleen Hawk Sawyer
Director